

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU
SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na informację składa się:

1. Zestawienie o zmianie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto-załącznik nr1.
2. Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2024 roku oraz źródeł ich finansowania- załącznik nr 3.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2024 roku, które zostały zdjęte z ewidencji-załącznik nr 2.

Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy

Główny Księgowy IPiN
mgr Mariusz Szymański

Kierownik jednostki:

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dyrektor
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Piotr Nowicki

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)				Umorzenie				Wartość netto na dzień 31.12.2024r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2024r.	Zwiększenia w 2024r.	Zmniejszenia w 2024r.	Stan na 31.12.2024r.	Bilans otwarcia na 01.01.2024r.	Korekta umorzenia - dotyczy roku 2023	Zwiększenia w 2024r.	Zmniejszenia w 2024r.	Stan na 31.12.2024r.
0	44 590 641,00	0,00	0,00	44 590 641,00	11 145 301,98	0,00	505 414,50	0,00	~ 1 650 716,48
1	132 681 602,66	867 580,38	0,00	133 549 183,04	41 699 903,34	1 011,64	3 320 114,97	0,00	45 019 006,67
2	3 125 743,84	0,00	0,00	3 125 743,84	3 104 476,43	0,00	2 570,01	0,00	3 107 046,44
3	1 499 168,99	0,00	0,00	1 499 168,99	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99
4	8 507 567,99	1 649 746,83	311 156,85	9 846 157,97	6 989 384,30	0,00	954 692,03	308 123,96	7 635 952,37
5	403 159,13	2 600,00	0,00	405 759,13	378 795,00	0,00	11 578,32	0,00	390 373,32
6	4 895 534,71	86 219,45	105 797,96	4 875 956,20	3 927 743,93	0,00	168 364,97	105 797,96	3 990 310,94
7	631 422,41	0,00	0,00	631 422,41	631 422,41	0,00	0,00	0,00	631 422,41
8	81 876 787,27	2 037 618,22	1 397 596,65	82 516 808,84	59 455 006,51	194,72	6 469 038,66	1 395 803,31	64 528 047,14
Razem	278 211 628,00	4 643 764,88	1 814 551,46	281 040 841,42	128 831 202,89	1 206,36	11 431 773,46	1 809 725,23	138 452 044,76
Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie									
9	11 090 493,48	37 929,60	7 098 132,77	4 030 290,31	9 948 841,52	0,00	372 364,68	7 098 132,77	3 223 073,43
Razem	289 302 121,48	4 681 694,48	8 912 684,23	285 071 131,73	138 780 044,41	0,00	11 804 138,14	8 907 858,00	141 675 118,19
									143 396 013,54

4

załącznik nr 2

Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2024 roku, które zostały wyksięgowane z ewidencji.

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/przekazanie	Sprzedaż
4	311 156,85	311 156,85	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	105 797,96	105 797,96	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	1 397 596,65	587 007,95	810 588,70
9	7 098 132,77	7 098 132,77	0,00
Razem	8 912 684,23	8 102 095,53	810 588,70

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2024 roku oraz źródeł ich finansowania

L.p.	Nazwa środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Źródła pochodzenia środka trwałego				Wartość brutto przyjętych środków trwałych
		Zakup ze środków własnych	Zakup ze środków budżetowych-dotacje	Darowizny, dotacje z różnych źródeł	Zakup z projektów, grantów	
Grupa 1 i 2- Budynki i obiekty inżynierii lądowej						
1	Aranżacja poczekalni w budynku A	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00 zł
2	Modernizacja budynku E Klinika Dzieci i Młodzieży	6 143,42	713 836,96		0,00	719 980,38 zł
	Razem grupa 1	153 743,42	713 836,96	0,00	0,00	867 580,38
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
3	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	185 043,40	0,00	12 997,99	0,00	198 041,39
4	Łodówki i zamrażarki	37 736,98	302 834,51	0,00	0,00	340 571,49
5	Walcarka	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6	Serwer do zarządzania siecią z zestawem switchy	13 060,65	1 093 773,30	0,00	0,00	1 106 833,95
	Razem grupa 4	240 141,03	1 396 607,81	12 997,99	0,00	1 649 746,83
Grupa 5 - Urządzenia specjalistyczne						
7	Kosa Stihl	2600,00	0,00	0,00	0,00	2600,00
	Razem grupa 5	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
Grupa 6- Urządzenia techniczne						



8	Urządzenia klimatyzacyjne, nawilzacze	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00
9	Kamery, czynniki kontroli	19 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698,45
10	Kamery w salach terapii zajęciowej	500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Razem grupa 6		72 719,45	13 500,00	0,00	0,00	0,00	86 219,45
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie							
11	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	19 775,25	220 848,60	0,00	0,00	0,00	240 623,85
12	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	23 397,99	145 251,43				168 649,42
13	Skaner do mikromacierzy	521 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	521 509,32
14	Aparat USG	7 009,20	586 990,80				594 000,00
15	Bieżnia do rehabilitacji	5 911,65	493 736,00				499 647,65
16	Wyposażenie pozostałe	13 187,98					13 187,98
Razem grupa 8		590 791,39	1 446 826,83	0,00	0,00	0,00	2 037 618,22
Ogółem środki trwałe		1 059 995,29	3 570 771,60	12 997,99	0,00	0,00	4 643 764,88
Wartości niematerialne i prawne							
17	Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie	37 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,60
Razem wartości niematerialne i prawne		37 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,60
Ogółem mienie trwałe		1 097 924,89	3 570 771,60	12 997,99	0,00	0,00	4 681 694,48